

VERSLAG		
11/03/2020	Cycling Vlaanderen Vergadering Bestuursorgaan (VBO)	2020/003
19u00		
Aanwezig:	Depondt Philip, Eulaerts Bruno, Mondelaers Jos, Rooms Luc, Van Cauter Carina, Van Damme Tom, Vanlint André, Wauters Marc Cooreman Sophie, Busschaert Frédéric, Van Dael Jan, Jodts Filiep Smets Jos, Dhont Hugo en Frank Glorieux	
Verontschuldigd	Cooreman Sophie	

1. Rouwmoment

2. Goedkeuring verslagen

Verslag VRVB-200210-V-20.002-R werd unaniem goedgekeurd.
--

3. Goedkeuring jaarrekening 2019

Na aanpassing van enkele boekingen door de controle van de revisor, ligt het ontwerp van jaarrekening voor. Dit zal volgende week doorgestuurd worden.

4. Goedkeuring aangepast budget 2020

Het budget werd aangepast en doorgestuurd ter goedkeuring. Er kwamen 5 goedkeuringen binnen.

Volgende opmerkingen werden genoteerd:

Opmerkingen Jos Smets :

Gezien er voor de werking van de federatie een aangepaste begroting aan de AV ter goedkeuring moet gepresenteerd worden kan dit maar wel onder volgende voorwaarden:

1/ Strikte controle door de auditcommissie (zie principe 34 van good governance en artikel 22 van het HR) met een trimestriële situatie en toezicht op budgetoverschrijdingen met rapportering aan de RvB.

2/ Het volledige promotie en PR budget moet inhoudelijk herzien worden op basis van een goed te keuren programma (met de voorgestelde inhoud en bestemming kan ik niet zo maar akkoord gaan).

3/ Reserve van 40K op het PR- en promotiebudget inhouden tot de sponsoring op het meisjesproject rond is: 65 K voorzien, volgens de info actueel 25 K ingevuld, dus nog 40K te zoeken).

4/ ROP en POP programma: inhoud is niet gekend en dus ook ter bespreking en goedkeuring door het UC

5/ De prijsbepaling van de recrea moet herbekeken en aangepast worden (zie ook verslag RvB 06/03/19, waarin dit al gevraagd was)

6/ De auditcommissie zal de formule vastleggen voor het bepalen van de minimale reserve. Op die basis kan dan het budget bepaald worden: verhogen reserve indien noodzakelijk, extra investeringen mogelijk, ... (zie verslag RvB 18/09/19).

7/ Financiële rapportering a.d.h.v. 5 pijlers: topsport, competitie, laagdrempeligheid, jeugd en recrea. Op die manier kan men zien welke pijlers financieel gezond zijn (zie verslag RvB 18/09/19).

Opmerkingen Frank :

Er wordt verwezen naar de nota die in antwoord op bovenstaande opmerkingen aan de uitnodiging van het Bestuursorgaan gevoegd werd.

Er werd door Jos Smets voorbehoud gemaakt bij de goedkeuring van het budget voor de Cycling Vlaanderen Classics.

Jos Smets merkt op dat het detail van dit budget hem nooit werd voorgelegd ook niet in de voorgaande jaren.

Frank merkt op dat het budget zeker werd voorgelegd, ook in de recrea-commissie.

Jos Smets:

- ***In bijlage werd een bestand verstuurd met de cijfers gepresenteerd op de AV van 28/03/19. Zelf ben ik geen werkend lid en heb dus alleen het verslag van die AV met de bijlage en de PowerPoint die gepresenteerd werd op de RvB van 06/03/2019 (zie bijlagen – zonder detail).***
- ***Het budget voorgesteld aan de commissie recrea vindt u in het verslag in bijlage waarin noch het totaalbedrag noch het detail van de kosten is opgenomen.***
- ***Toe te voegen aan het verslag: Jos Smets zegt dat hij aan de clubs niet kan uitleggen dat de beslissing genomen door het DB om 1 infoboekje i.v.m. het nieuwe KB gratis te bezorgen aan de wedstrijdorganisatoren niet werd uitgevoerd (kostprijs +/- 4.000 EUR) terwijl er anderzijds +/- 46.000 EUR gespenseerd wordt aan 12 Classics-toertochten.***

Het aangepast budget werd goedgekeurd met verzoek het budget voor de Cycling Vlaanderen Classics te bekijken in het kader van de doelstellingen van het nieuwe beleidsplan.

5. Goedkeuring budget 2021

Aandachtspunten om mee te nemen en uit te werken:

- Nagaan hoe men in de toekomst het budget onder controle houdt
- Duidelijke afspraken maken om controle te doen
- Trimesteriële rapportering
- Er werd besloten het budget op te stellen adhv het beleidsplan en bijgevolg uitstellen tot de BAV augustus 2020

6. Goedkeuring definitieve agenda Algemene vergadering 26 maart 2020

Het ontwerp agenda werd reeds rondgestuurd.

De agenda werd goedgekeurd.

Jos Smets merkt op:

Benoeming bestuurders

Zoals gemeld werd dit jaar mijn mandaat als provinciaal voorzitter van Vlaams-Brabant vernieuwd. De vorige benoeming als bestuurder van Cyv was op de AV van 19/03/2016 (zie bijlage 16061595) zodat de termijn van 4 jaar verstreken is.

Ook best de termijnen van Jan Vandael (ook benoemd op 19/03/2016) en Jos Mondelaers (benoemd op 29/10/2016) nazien (zie bijlagen Staatsblad 16061595 & 16162367).

7. CatSolutions: project : STAVAZA

Het project botst op een overschrijding van de begrote dagen. Er werd overlegd met Cat-Solutions en de emails hieromtrent zijn in bijlage gevoegd. Cat-Solutions doet een voorstel om het budget met 12 % te verhogen, en doet een tegemoetkoming van 15.000 euro, en wil alsook het verhoogde budget dan als maximum forfait aanvaarden.

Het bestuursorgaan gaat unaniem niet akkoord met dit voorstel, en zal via Frank een tegenvoorstel formuleren.

8. Provinciale projecten

Er dient op voorhand duidelijke criteria voorzien te worden om de projecten in te dienen. Het indienen van deze projecten kan ook gestuurd worden vanuit de expertise van de coördinatoren. Sommige projecten kunnen over de grenzen van de provinciale afdelingen heen getrokken worden.

Vanuit VUC beslist men om elke provinciale afdeling 2500 euro te geven voor de organisatie van het kampioenschap tijdrijden.

De andere projecten worden bekeken door de door de VUC aangestelde mensen.

9. Wijziging van de statuten

De statuten dienen op enkele punten aangepast te worden aan de nieuwe bepalingen van het wetboek vennootschap/verenigingen.

Frank doet een voorstel.

Het bestuursorgaan gaat hiermee akkoord. Er wordt gevraagd de hoofdletters van de organen weg te laten.

10. Overzicht stand van zaken uitwerking beleidsplan 20_24.

- SWOT-analyse rond de verschillende stakeholders van Cycling Vlaanderen
- Brainstorm-sessies in de provinciale afdelingen

Volgende stappen: Afleiden van visie-strategische doelen

Strategie bepalen

Acties voorstellen – financiële haalbaarheid bespreken

11. Allerlei

André Vanlint drukt zijn ontgoocheling/bezorgdheid uit over de werking van CyV. Men moet met alle partners samen werken aan de uitbouw van de wielersport ipv onder elkaar te kibbelen. Tevens vraagt hij om het financieel plaatje strikt op te volgen.

Hij dient zijn ontslag in als dienstdoend voorzitter. Jos Mondelaers wordt door het bestuursorgaan aangesteld als voorzitter a.i.

De leden van het bestuursorgaan hopen dat André na een periode van bezinning zich blijft inzetten en de nieuwe voorzitter blijft helpen door de expertise van de voorbije jaren ten dienste te stellen.

Voorzitter a.i.

Vanlint André